

2023年度清远市教育局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市教育局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市教育局本级2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市教育局本级2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市教育局本级概况

一、单位主要职责

清远市教育局本级主要职责是：综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学校的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、单位机构设置

本单位内设10个科室，分别为：办公室、基础教育与信息化科、体育卫生与艺术教育科、职业与高等教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、德育安全科、教育工委办公室、校外培训

监管科。人员构成情况：定编数38人，实有在职人员39人，退休人员39人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市教育局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,622.10	一、一般公共服务支出	31	42.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16,247.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	321.12	八、社会保障和就业支出	38	399.25
	9		九、卫生健康支出	39	60.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	347.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	82.03
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,300.33	本年支出合计	57	17,298.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,655.16	年末结转和结余	59	1,656.81
总计	30	18,955.49	总计	60	18,955.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,300.33	16,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	321.12
201	一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,249.31	16,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09
20501	教育管理事务	1,525.61	1,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09
2050101	行政运行	1,157.37	1,157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.24	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	249.09
20502	普通教育	6,235.16	6,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,218.16	6,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	474.64	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	474.64	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,013.89	8,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,013.89	8,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.25	399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.72	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03
2299999	其他支出	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,298.68	1,732.59	15,566.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,247.66	1,162.86	15,084.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,523.97	1,162.86	361.11	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,157.37	1,157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	366.59	5.48	361.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,235.16	0.00	6,235.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,218.16	0.00	6,218.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	474.64	0.00	474.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	474.64	0.00	474.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,013.89	0.00	8,013.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,013.89	0.00	8,013.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.25	398.72	0.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.72	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.15	50.62	9.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,622.10	一、一般公共服务支出	33	42.09	42.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,000.22	16,000.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.25	399.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	347.10	0.00	347.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.40	120.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,979.20	本年支出合计	59	16,979.20	16,622.10	357.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,979.20	总计	64	16,979.20	16,622.10	357.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,622.10	1,727.11	14,894.99
201	一般公共服务支出	42.09	0.00	42.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96	0.00	3.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.96	0.00	3.96
20132	组织事务	38.13	0.00	38.13
2013299	其他组织事务支出	38.13	0.00	38.13
205	教育支出	16,000.22	1,157.37	14,842.85
20501	教育管理事务	1,276.53	1,157.37	119.15
2050101	行政运行	1,157.37	1,157.37	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	119.15	0.00	119.15
20502	普通教育	6,235.16	0.00	6,235.16
2050204	高中教育	6,218.16	0.00	6,218.16
2050299	其他普通教育支出	17.00	0.00	17.00
20503	职业教育	474.64	0.00	474.64
2050302	中等职业教育	474.64	0.00	474.64
20599	其他教育支出	8,013.89	0.00	8,013.89
2059999	其他教育支出	8,013.89	0.00	8,013.89
208	社会保障和就业支出	399.25	398.72	0.53
20805	行政事业单位养老支出	398.72	398.72	0.00
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	60.15	50.62	9.53
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53
2109999	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,318.99	302	商品和服务支出	141.74
30101	基本工资	193.55	30201	办公费	22.70
30102	津贴补贴	452.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	265.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.96	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	54.48	30207	邮电费	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	120.40	30212	因公出国（境）费用	3.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	72.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.36	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95
30302	退休费	256.67	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.71
30399	其他对个人和家庭的补助	7.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,583.35		公用经费合计	143.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	357.10	357.10	0.00	357.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.10	347.10	0.00	347.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	347.10	347.10	0.00	347.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	347.10	347.10	0.00	347.10	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市教育局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.28	3.84	3.30	0.00	3.30	2.14	9.28	3.84	3.30	0.00	3.30	2.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

第三部分：清远市教育局本级2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市教育局本级2023年度总收入18,955.49万元，其中本年收入17,300.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,622.1万元，比上年决算数增加8,208.79万元，增长97.6%。主要变动情况：一是清远市第一中学扩建工程比2022年增加投入8,891.82万元；二是减少省中运会承训和参赛经费232.60万元；三是新增在职在编人员1人，人员经费、公用经费收入相应增加；四是减少承办省第七届中小学艺术展演活动80.00万元；五是减少基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）80.00万元；六是减少了市直学校教师健康照明工程212.00万元；七是减少教育系统“三名”工作室主持人奖补项目90.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.1万元，比上年决算数增加175.30万元，增长96.4%。主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目增加165.30万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入321.12万元，比上年决算数增加50.27万元，增长18.6%。主要变动情况：增加市特殊教育学校中职教育配套设施设备购置项目质保金。

（二）年度支出总体情况

清远市教育局本级2023年度总支出18,955.49万元，其中本年支出17,298.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,732.59万元，比上年决算数增加97.36万元，增长6%。主要变动情况：人员增加和在职人员正常晋升，工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等经费增加。

2. 项目支出15,566.09万元，比上年决算数增加8,338.87万元，增长115.4%。主要变动情况：一是清远市第一中学扩建工程比2022年增加投入8,891.82万元，二是减少省中运会承训和参赛经费232.60万元，三是减少基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）80.00万元；四是减少了市直学校教师健康照明工程212.00万元等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市教育局本级2023年度财政拨款收入合计16,979.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,622.1万元，比上年决算数增加8,208.79万元，增长97.6%；主要变动情况：一是清远市

第一中学扩建工程比2022年增加投入8,891.82万元；二是减少省中运会承训和参赛经费232.60万元；三是新增在职在编人员1人，人员经费、公用经费收入相应增加；四是减少承办省第七届中小学艺术展演活动80.00万元；五是减少基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）80.00万元；六是减少了市直学校教师健康照明工程212.00万元；七是减少教育系统“三名”工作室主持人奖补项目90.00万元；政府性基金预算财政拨款收入357.1万元，比上年决算数增加175.3万元，增长96.4%；主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目增加165.3万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市教育局本级2023年度财政拨款支出合计16,979.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,622.1万元，比年初预算数增加11,733.43万元，增长240%；主要变动情况：一是增加清远市第一中学扩建工程增加10,300.00万元；二是增加民办学校设立公费班和普惠班专项1,606.00万元；政府性基金预算财政拨款支出357.1万元，比年初预算数增加27.1万元，增长8.2%；主要变动情况：一是未成年人思想道德建设项目比年初预算增加17.10万元，二是新增体育彩票公益金--开展体教融合工作、体育进校园试点、青少年体育技能培训等项目10.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市教育局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成全年预算9.28万元的100%，比上年决算数增加3.71万元，增长66.7%；比疫情前2019年决算数减少14.84万元，下降61.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.84万元，完成预算3.84万元的100%，比上年决算数增加3.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长29%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长29%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降28.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是疫情开放后，公务往来及对下级督导检查增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.84万元，占41.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占35.6%；公务接待费支出2.14万元，占23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.84万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察3.84万元，主要用于赴马来西亚、新加坡、印尼开展友好交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于前往各县（市、区）学校进行教育教学质量检查。

3. 公务接待费支出2.14万元，主要用于于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共195人。主要包括包括前来检查工作的省教育厅领导、相关处室、前来交流学习的市县人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出143.76万元，比上年决算数增加38.64万元，增长36.8%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，因公出国（境）增加3.84万元；二是疫情开放后，公务往来及对下级督导检查增加，差旅费增加2.48万元，公务用车运行维护费支出增加0.74万

元，其他交通费支出增加27.01万元；三是培训费增加2.45万元；四是采购办公设备增加2.02万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,577.89万元，其中：政府采购货物支出203.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,374.58万元。授予中小企业合同金额1,383.78万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额1,005.53万元，占授予中小企业合同金额的72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目21个，共涉及资金14,281.49万元，占一般公共预算项目支出总额的95.88%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

市财政局共组织对“市级强师工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,097.75万元，政府性基金预算支

出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。对“市级强师工程”项目委托广东三胜管理顾问有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，通过“市级强师工程”的实施，我市卓越教师与骨干教师队伍整体稳步增长，中小学阶段专任教师队伍年龄结构总体保持相对稳定态势，“三名”工作室建设进一步扩容，人才质量进一步提升，通过全学段培训，促进教学能力与综合素质双提升。

本单位本年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展了部门整体支出绩效自评，开展了“市级强师工程资金”“清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目经费”“清远市图书馆共享管理及可视化大数据分析平台建设”等25个项目绩效自评。25个项目绩效自评结果为优。

“清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目经费”“清远市图书馆共享管理及可视化大数据分析平台建设”等25个绩效自评情况：项目全年预算数为14,325.85万元，执行数为14,281.485万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况主要是：一是清远市校校通基础教育专组网（第三期）及基教网中心机房运维项目服务期间为全市公办中小学校（教学点）、幼儿园、职校和教育行政管理部门等接入单位提供光纤专线接入服务，满足接入单位的网络使用宽带均能够正常访问互联网、访问市教育局基础教育网中心机房的教学资源，接入带宽符合规定；二是利用“互联网+”和现代RFID技术助推中小学图书馆服务发展的改革与创新，对建有或在建局域网或城域网的地区，要以某个中心学校或教育部门网络中心为依托，建设图书中心，

辐射周边学校，整体提升辖区内学校图书馆的管理水平，提高学校图书馆的服务质量；三是通过对清远市第一中学扩建、在民办学校开设普惠班、公费班方式，新增普通高中学位1,835个；四是积极推行体育、艺术教育，全面推行体质监测工作，有效提升了学生的身体素质和艺术素质。清远市清新区第一中学的陈国臣在2023年全国中学生田径锦标赛中，以10秒44成绩勇夺男子高中100米冠军并打破全国纪录，达到健将级别。发现的问题及原因主要是：一是过程管理存在缺漏，跟踪管理力度不足；二是预算编制合理性有待提高，成本控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化实施过程质量控制，提升项目精细化管理水平；二是提高预算编制的准确性，严格把控成本。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。